



## Consultas - Extrato de conta corrente

G338261436075931011  
26/07/2022 14:43:23

## Cliente - Conta atual

Agência 2775-8  
 Conta corrente 31954-6 F.MEDICO ASS.TRAB.RURAL V  
 Período do extrato mês atual a partir do dia 08

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/07/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/07/2022		2775	99015	870 Transferência recebida	552.775.000.010.336	190.389,59 C	
				08/07 2775 10336-5 FUNDO MUNICIPAL			
08/07/2022		2775	99015	470 Transferência enviada	551.389.000.050.004	2.835,00 D	
				08/07 1389 50004-6 HOSPITAL BOM J			
08/07/2022		2775	99015	470 Transferência enviada	552.775.000.011.034	1.700,00 D	
				08/07 2775 11034-5 RUBIA CRISTINA			
08/07/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	19.869	63.898,36 D	
08/07/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.801	3.976,70 D	
				PM DE VIDAL RAMOS			
08/07/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.802	77.630,40 D	
				136 1501 027300815000142 WALTRICK SERV			
08/07/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.803	1.642,31 D	
				136 1212 036142968000108 LABORATORIO D			
08/07/2022		0000	13105	375 Impostos	70.804	7.574,32 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
08/07/2022		0000	13105	375 Impostos	70.805	4.364,02 D	
				DARF - 83.181.297/0001-66 -5952			
08/07/2022		0000	13105	375 Impostos	70.806	1.414,20 D	
				DARF - 83.181.297/0001-66 -1708			
08/07/2022		0000	13105	375 Impostos	70.807	1.916,64 D	
				DARF - 83.181.297/0001-66 -0561			
08/07/2022		0000	13105	375 Impostos	70.808	6.240,63 D	17.177,01 C
				FGTS ARRECADACAO GRF			
11/07/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.101	1.182,65 D	
				756 3034 035130016000101 MERCADO JONCK			
11/07/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.102	900,43 D	
				NEMA			
11/07/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.103	800,00 D	
				NEMA			
11/07/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.104	1.900,00 D	
				METROMED COM MAT MED HOSP LTDA			
11/07/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.105	741,11 D	
				METROMED COM MAT MED HOSP LTDA			
11/07/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.106	491,04 D	
				GTA GESTAO AMBIENTAL LTDA			
11/07/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.107	446,99 D	
				METROMED COM MAT MED HOSP LTDA			
11/07/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.108	327,56 D	10.387,23 C
				UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S/A			
13/07/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.301	780,00 D	
				UNICA SECURITIZADORA DE CREDITOS S.A.			
13/07/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.302	454,99 D	
				GENESIO A MENDES E CIA LTDA			
13/07/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.303	964,35 D	8.187,89 C
				MCM PROFI TOS MEDICOS F HOSPITALARES LT			

			MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LT			
15/07/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.502	510,00 D	
			VALDECIR SPERANDIO E CIA LTDA ME			
15/07/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.503	560,00 D	
			VALDECIR SPERANDIO E CIA LTDA ME			
15/07/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.504	509,85 D	
			STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSP			
15/07/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.505	404,90 D	4.148,49 C
			WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS			
26/07/2022	2775	02775	109 Pagamento de Boleto	72.601	964,35 D	
			MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LT			
26/07/2022	2775	02775	109 Pagamento de Boleto	72.602	1.308,11 D	
			GESTAOCONT CONTABILIDADE LTDA por Banc			
26/07/2022	2775	02775	109 Pagamento de Boleto	72.603	791,72 D	
			BONFANTI DISTRIBUIDORA LTDA			
26/07/2022	2775	02775	109 Pagamento de Boleto	72.604	509,85 D	
			STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSP			
26/07/2022	2775	02775	870 Transferência recebida	552.775.000.055.790	51,96 C	
			26/07 2775 55790-0 FUND ASSIST V			
26/07/2022	2775	02775	109 Pagamento de Boleto	72.605	202,42 D	
			OGM COMERCIO DE PRODUTOS HOSPI			
26/07/2022	2775	02775	109 Pagamento de Boleto	72.606	425,00 D	
			I TRAPP CIA LTDA			
26/07/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Saldo						0,00 C
Juros *						0,00
Data de Debito de Juros						29/07/2022
IOF *						0,00
Data de Debito de IOF						01/08/2022

-----  
 -----  
 Transação efetuada com sucesso por: JE636747 MARCIANO DE SOUZA.